

Uchwała Nr 8/416/20
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.
z dnia 4 marca 2020 r.

Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 89) oraz § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu KDPW_CCP S.A., Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczeń transakcji (obróć niezorganizowany), stanowiącym załącznik do uchwały Nr 21/55/12 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 sierpnia 2012r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian:

1/ w § 1:

a/ pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8/ **funduszu zabezpieczającym OTC** – rozumie się przez to fundusz zabezpieczający prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, o którym mowa w art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.),”;

b/ pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9/ **instrukcji rozliczeniowej** – rozumie się przez to zlecenie rozrachunku w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 212), będące, odpowiednio:

a/ dokumentem zawierającym warunki transakcji, którego struktura i format została ustalona w porozumieniu z podmiotem prowadzącym platformę elektroniczną, otrzymanym z tej platformy, albo

b/ dyspozycją stanowiącą potwierdzenie przyjęcia oferty zawarcia transakcji dla przeciwstawnej pozycji, dostarczoną przez uczestnika rozliczającego zgodnie z niniejszym regulaminem oraz Szczegółowymi Zasadami Systemu Rozliczeń OTC, w ramach obsługi zamykania pozycji na żądanie, o której mowa w § 90 ust. 1, albo

c/ dokumentem wystawionym przez KDPW_CCP S.A. na podstawie dostarczonych przez uczestników rozliczających do KDPW_CCP S.A. odpowiednio zgodnych dyspozycji zawierających warunki transakcji repo w rozumieniu niniejszego regulaminu,”;

c/ pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25/ **poleceniu przelewu** – rozumie się przez to polecenie przelewu, o którym mowa w art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz.2357 z późn. zm.),”;

d/ pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28/ **propozycji otwarcia pozycji** – rozumie się przez to, odpowiednio:

a/ złożoną przez uczestnika rozliczającego w ramach obsługi zamykania pozycji na żądanie, o której mowa w § 90 ust. 1, propozycję składania za pośrednictwem KDPW_CCP S.A. ofert zawierających warunki otwarcia pozycji przeciwstawnej dla wybranych pozycji rejestrowanych na koncie rozliczeniowym prowadzonym dla tego uczestnika rozliczającego, albo

b/ złożoną przez KDPW_CCP S.A. w ramach operacji automatycznego zamykania pozycji, o której mowa w § 96 ust. 1, propozycję składania ofert zawierających warunki otwarcia pozycji odpowiadającej pozycji lub pozycjom uczestnika naruszającego, które są zamykane.

Propozycja, o której mowa, odpowiednio, w lit. a oraz lit. b, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.),”;

e/ po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu:

„34a/ **systemie GUI** – rozumie się przez to system komunikacji elektronicznej, funkcjonujący za pośrednictwem strony internetowej KDPW_CCP S.A. na podstawie porozumienia zawartego przez uczestnika z KDPW_CCP S.A., wedle którego określone w ramach tego systemu informacje i oświadczenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, Szczegółowych Zasadach Prowadzenia Rozliczeń transakcji (obróć zorganizowany) oraz innych uchwałach wydanych na podstawie regulaminu, są dostarczane w formie elektronicznej przez KDPW_CCP S.A. uczestnikowi lub uczestnikom systemu rozliczeń lub przez uczestnika systemu rozliczeń do KDPW_CCP S.A. zgodnie z zawartym porozumieniem,”;

f/ pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36/ **systemie płatności** – rozumie się przez to wskazany przez KDPW_CCP S.A. system, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, w ramach którego realizowane są świadczenia pieniężne uczestnika w danej walucie, wynikające z rozliczeń dokonywanych przez KDPW_CCP S.A. w zakresie transakcji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku płatności tych świadczeń, które są realizowane w euro, rozumie się przez to każdy z systemów będących częścią systemu TARGET2,”;

g/ pkt 53 otrzymuje brzmienie:

„53/ **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 89),”;

2/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

1. Oświadczenia oraz informacje są dostarczane przez KDPW_CCP uczestnikowi albo przez uczestnika do KDPW_CCP w postaci elektronicznej za pośrednictwem:

1/ systemu SWI (system obowiązkowy dla uczestnika rozliczającego) lub

2/systemu GUI (system dodatkowy, który jest dla uczestnika rozliczającego opcjonalny), chyba że w niniejszym regulaminie lub w Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC dopuszcza się inną możliwość.

2. KDPW_CCP oświadcza, że uznaje skuteczność składania przez uczestnika rozliczającego oświadczeń woli i przesyłania przez niego informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SWI lub za pośrednictwem systemu GUI.

3. O ile regulamin lub Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC nie stanowią inaczej:

1/ oświadczenia i informacje składane przez:

a/ wnioskodawcę, KDPW_CCP albo uczestnika, w związku z ubieganiem się o zawarcie, rozszerzenie, ograniczenie lub ustanie ich uczestnictwa, albo w ramach aktualizacji dokumentów złożonych wcześniej przez uczestnika w celu zawarcia lub zmiany umowy o uczestnictwo,

b/ uczestnika rozliczającego, o którym mowa w tytule III „Uczestnictwo”,

c/ uczestnika, niebędącego uczestnikiem rozliczającym, albo przez KDPW_CCP, w sprawach wymienionych w § 18 ust. 2 oraz § 110a-110c, z zastrzeżeniem § 110b ust. 11 i 12,

d/ KDPW_CCP lub uczestnika w sprawach dotyczących postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w tytule IX „Postępowanie reklamacyjne”,

wymagają dostarczenia do adresata oryginału dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, sporządzonego co najmniej w zwykłej formie pisemnej albo uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu, z zastrzeżeniem ust. 5

2/ dokumenty urzędowe powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu.

4. Zarząd KDPW_CCP może w drodze uchwały:

1/ określić przypadki, w których przekazanie oświadczenia lub informacji powinno nastąpić:

a/ w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu SWI lub systemu GUI,

b/ w formie pisemnej,

2/ dopuścić przekazywanie przez uczestników lub przez podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o uczestnictwo niektórych dokumentów, w tym dokumentów urzędowych, w postaci ich elektronicznej kopii (skanu).

5. W stosunkach między KDPW_CCP a uczestnikami dopuszcza się przesłanie dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, o których mowa w ust.3 lub 4, drogą telefaksową lub pocztą elektroniczną poprzez sieć Internet. Jednakże do czasu otrzymania dokumentu w sposób wskazany w ust. 3 lub 4, na podstawie treści przekazu telefaksowego lub elektronicznego podejmuje się jedynie czynności niecierpiące zwłoki. Nie podejmuje się żadnych czynności w wypadku, gdy przekaz telefaksowy lub elektroniczny uległ zniekształceniu w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego treści.

6. Jeżeli oświadczenie lub informacja powinna zostać przekazana w postaci elektronicznej, a nie może zostać przekazana za pośrednictwem systemu GUI, jej przekazanie powinno nastąpić za pośrednictwem systemu SWI, chyba że regulamin lub Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC stanowią inaczej. W sytuacjach szczególnych, w szczególności w razie wystąpienia awarii, dopuszcza się, za obopólną zgodą KDPW_CCP i uczestnika, przesłanie w stosunkach pomiędzy nimi dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji w innej formie niż wymagana w określonych przepisach Regulaminu lub Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC.

7. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się:

1/ w przypadku dokumentów urzędowych – odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem, a w przypadku dokumentów zawierających informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, który jest właściwy dla uczestnika lub podmiotu ubiegającego się zawarcie umowy o uczestnictwo - także wydruk komputerowy spełniający wymogi, od których zależy przypisanie mu mocy zrównanej z mocą dokumentów zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

2/ w przypadku dokumentów prywatnych – odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem, a w przypadku dokumentów zawierających własne oświadczenia podmiotu składającego odpis dokumentu - również odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu.

8. Oświadczenia i informacje w formie pisemnej są przekazywane przez KDPW_CCP pod adres wskazany w dokumentach złożonych przez uczestnika. W przypadku, gdy oświadczenie lub informacja nie mogła zostać doręczona uczestnikowi pod takim adresem, uznaje się, że z dniem otrzymania przez KDPW_CCP informacji o takiej niemożności nastąpiły wszelkie skutki złożenia uczestnikowi oświadczenia lub przekazania mu informacji przez KDPW_CCP.”;

3/ w § 23 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6/ oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 77 z 2011 r., str. 1, z późn. zm.), dla którego ma zostać zawarta umowa o uczestnictwo – o ile wnioskodawca jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz.160).”;

4/ § 75 otrzymuje brzmienie:

„§ 75

1. Środki systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji mogą być wykorzystane w razie wystąpienia przypadku naruszenia oraz w przypadkach, o których mowa w postanowieniach niniejszego działu, przy czym w pierwszej kolejności środki te są wykorzystywane w celu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji. Przez środki systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji należy rozumieć wszystkie środki, które zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz postanowieniami regulaminu mogą być wykorzystane do wykonania zobowiązań z tytułu uczestnictwa w systemie rozliczeń OTC.

2. W przypadku, jeżeli uczestnik naruszający jest uczestnikiem innego systemu rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP, wszelkie nadwyżki, będące środkami własnymi tego uczestnika wniesionymi w celu zabezpieczenia wykonania wszystkich transakcji rozliczanych przez tego uczestnika lub transakcji zawartych i rozliczanych na jego własny rachunek, jakie pozostały po rozliczeniu jego zobowiązań wynikających z uczestnictwa w tym innym systemie, służą również do realizacji rozliczeń w systemie rozliczeń OTC, stanowiąc środki systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji w rozumieniu regulaminu.

3. W razie konieczności podjęcia działań określonych w niniejszym dziale, KDPW_CCP informuje uczestnika naruszającego o podjęciu tych działań za pośrednictwem systemu SWI, a jeżeli nie jest to możliwe - w jakiegokolwiek formie.”;

5/ w § 79 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ stanowi zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 103), z zastrzeżeniem § 86 ust. 2.”;

6/ w § 81 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wartość papierów wartościowych, które zostały wyemitowane przez uczestnika rozliczającego lub przez podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 351 z późn. zm.), co uczestnik, a także w zakresie których udzielił on lub ten podmiot gwarancji lub poręczenia wykonania zobowiązań wynikających z tych papierów, nie jest w jakimkolwiek zakresie uwzględniana przy ustalaniu wartości złożonych przez tego uczestnika depozytów zabezpieczających. Jeżeli w wyniku połączenia, podziału lub przejęcia uczestnika lub innego podmiotu, który wyemitował papiery wartościowe wniesione przez tego uczestnika tytułem depozytów zabezpieczających, a także nabycia znacznego pakietu akcji lub udziałów uczestnika lub tego podmiotu albo innego zdarzenia następuje skutek, w wyniku którego papiery wartościowe stają się papierami wyemitowanymi przez uczestnika, który je wniósł tytułem depozytów zabezpieczających, bądź przez podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, co uczestnik, wartość tych papierów przestaje być w jakimkolwiek zakresie uwzględniana przy ustalaniu wartości złożonych depozytów zabezpieczających począwszy od drugiego dnia, w którym KDPW_CCP dowiedział się o tym.”;

7/ w § 83 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nadwyżki, o których mowa w § 75 ust. 2, z dniem ich wniesienia, zgodnie z regulacjami określającymi funkcjonowanie innego systemu rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP, na właściwy rachunek prowadzony na rzecz KDPW_CCP, stanowią jednocześnie zabezpieczenie finansowe wniesione tytułem depozytu wstępnego.”;

8/ w § 11 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„e/ KDPW_CCP została postawiona w stan likwidacji, a jednocześnie – w przypadku, gdy rozwiązanie KDPW_CCP nie następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia likwidacji nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia KDPW_CCP zapobiegająca rozwiązaniu, o której mowa w art. 460 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.),”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd KDPW_CCP S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr Marek Dietl